



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 02/05/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	126,42
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	126,42
Saques Bancários:	126,42	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	126,42	Sub-Total:	126,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	126,42	TOTAL DE SAÍDAS:	126,42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	270.889,62	0,00	126,42	270.763,20
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				270.889,62	0,00	126,42	270.763,20

TOTAL DOS BANCOS:				270.889,62	0,00	126,42	270.763,20
--------------------------	--	--	--	------------	------	--------	------------

REGISTRO, 2 de Maio de 2012.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara